

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2013-058



中航三鑫股份有限公司
2013 年第三季度报告全文

披露日期：2013 年 10 月 28 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱强华、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主管人员)韩玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,099,520,819.61	7,239,842,307.27	-1.94%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,101,116,275.40	1,362,225,432.08	-19.17%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	941,091,947.29	5.86%	2,531,854,861.96	10.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-146,276,076.40	-601.98%	-261,109,156.68	-280.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-147,038,353.62	-583.47%	-265,042,251.66	-277.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-128,105,383.41	-107.95%
基本每股收益 (元/股)	-0.18	-500%	-0.32	-255.56%
稀释每股收益 (元/股)	-0.18	-500%	-0.32	-255.56%
加权平均净资产收益率 (%)	-12.46%	-11.06%	-21.2%	-16.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-282,634.88	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	63,532,311.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-57,496,499.19	
减: 所得税影响额	409,241.52	
少数股东权益影响额 (税后)	1,410,841.02	
合计	3,933,094.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		55,467				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
韩平元	境内自然人	19.68%	158,150,000	118,612,500		
深圳贵航实业有限公司	国有法人	15.62%	125,550,000		冻结	11,217,716
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	13.93%	111,929,400		冻结	4,082,282
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	3.73%	30,000,000			
陈国庆	境内自然人	0.42%	3,400,000			
李晋	境内自然人	0.37%	2,960,600			
张桂先	境内自然人	0.36%	2,910,000	2,295,000		
闫保平	境内自然人	0.3%	2,390,000			
林群星	境内自然人	0.21%	1,710,000			
华润深国投信托有限公司-黄河8号信托计划	其他	0.18%	1,432,834			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳贵航实业有限公司	125,550,000			人民币普通股	125,550,000	
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	111,929,400			人民币普通股	111,929,400	
韩平元	39,537,500			人民币普通股	39,537,500	
中航通用飞机有限责任公司	30,000,000			人民币普通股	30,000,000	
陈国庆	3,400,000			人民币普通股	3,400,000	
李晋	2,960,600			人民币普通股	2,960,600	
闫保平	2,390,000			人民币普通股	2,390,000	

林群星	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
华润深国投信托有限公司－黄河 8 号信托计划	1,432,834	人民币普通股	1,432,834
北京安营创业投资有限公司	1,431,100	人民币普通股	1,431,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公司，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司，存在关联关系和一致行动人可能。2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目：

- 1、货币资金较年初减少33.60%，主要是由于在建项目按照工程进度和合同约定付款以及支付材料采购款等原因所致。
- 2、应收票据较年初增加41.11%，主要是收到客户的银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付账款较年初增加106.72%，主要是预付材料和设备款项增加所致。
- 4、其他流动资产较年初减少76.61%，主要是海南特玻和三鑫太阳能生产线在未达到预定可使用状态前联合试车产生的调试品在本期销售减少所致。
- 5、无形资产较年初增加44.02%，主要是海南特玻二期土地使用权增加所致。
- 6、应付利息较年初增加150.18%，主要是长期借款按季计提利息，应计利息增加所致。
- 7、未分配利润2013年9月30日期末数为-250,330,817.17元，比年初数10,808,339.51元减少主要是报告期经营发生亏损所致。

利润表项目：

- 1、营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、少数股东损益及每股收益本期较去年同期大幅下降，主要是由于公司自有砂矿进行水质处理改造工程，暂时无法正常为海南2号生产线供应超白石英砂，2号生产线使用的超白砂在外购情况下砂源质量不稳定，导致2号生产线产品质量不稳定，销售价格下降，计提的存货跌价准备增加，亏损加大。
- 2、销售费用较去年同期增加37.78%，主要是本期特种玻璃业务收入增加，运费和业务提成相应增加所致。
- 3、财务费用较去年同期增加93.41%，主要是公司特种玻璃生产线达产转入固定资产，核算利息支出资本化部分计入财务费用所致。
- 4、资产减值损失较去年同期增加340.05%，主要是本期计提特种玻璃存货跌价准备增加所致。
- 5、投资收益本期发生额171.14万元，去年同期没有，主要是本期对去年年底取得的联营企业百慕新材按照权益法确认投资收益所致。
- 6、营业外收入较去年同期增加5,999万元，主要是本期政府补助增加所致。
- 7、营业外支出较去年同期增加5,643万元，主要是本期海南特玻支付二期土地出让金产生的违约金所致。
- 8、所得税费用本期发生额-391万元，去年同期-3,010万元，主要是子公司海南特玻预计在未来5年内弥补不了前期的亏损额，因此2013年停止对未弥补亏损计提递延所得税资产。

现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生数为-128,105,383.41元，每股经营活动产生的现金流量净额本期发生数为-0.16元，均较去年同期减少107.95%，主要是报告期支付材料采购款及投标保证金和付现费用增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期发生数为-167,840,645.47元，去年同期发生数为-446,238,873.70元，主要是由于在建项目投入减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数为-1,961,056.72元，去年同期发生数为544,025,878.98元，主要是由于偿还的借款较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、中航通用飞机有限责任公司、深圳市贵航实业有限公司、中航工业集团、韩平元	1、上市初期，关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东贵航集团、韩平元及深圳市贵航实业有限公司已于 2007 年 8 月 23 日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目前无投资并控制与股份公司产品、业务相同或类似企业，将来也不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相近或可替代的产品，除非股份公司提出要求。报告期内，上述股东信守承诺。没有发生与公司同业竞争的行为。 2、2009 年，实际控制人中航工业集团再次就非公开发行于 2009 年 7 月 7 日出具了《避免同业竞争承诺函》。中航工业集团承诺，中航工业集团及其控制的下属企业不存在从事与中航三鑫玻璃及玻璃深加工产品的技术开发、生产、销售相同或相似业务的情形；在作为中航三鑫实际控制人期间，自身不从事建筑幕墙工程、玻璃及玻璃深加工产品业务，也不再新设立从事与中航三鑫现有玻璃幕墙、玻璃及玻璃深加工产品相同或相似业务的下属企业；中航工业集团下属各从事建筑幕墙工程业务的企业均按照市场化原则开展业务。中航工业集团承诺，在下属企业从事建筑幕墙工程业务的过程中涉及项目投资、工程招投标、争议纠纷解决等对业务存在重大影响的情形时保持中立；中航工业集团承诺不利用实际控制人的地位干预中航三鑫的正常经营，不损害中航三鑫以及中航三鑫其他股东的权益；中航工业集团承诺，将根据中航工业集团总体发展战略和市场发展情况，支持中航三鑫的持续发展。报告期内，上述控股股东信守承诺。	2007 年 08 月 23 日	无期限	报告期内，正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	34,000	至	38,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-13,049.28		
业绩变动的原因说明	<p>1、9 月前公司自有砂矿进行水质处理改造工程，暂时无法正常为海南 2 号生产线供应超白石英砂，2 号生产线使用的超白砂在外购情况下砂源质量不稳定，导致 2 号生产线产品质量不稳定，影响其生产和销售，导致计提的存货跌价准备增加，亏损加大。</p> <p>2、太阳能玻璃市场环境上半年复苏缓慢，销售价格上涨空间有限，蚌埠 2 号生产线由年初 1 条线逐步恢复为 5 条线生产，上半年成本高。</p> <p>3、幕墙工程业务今年新接订单较多但开工率较去年同期下降，直接影响公司收入和利润。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	594,317,060.78	895,086,510.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	121,750,649.60	86,283,176.16
应收账款	651,726,315.98	673,049,677.55
预付款项	73,185,122.36	35,403,660.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	104,628,346.54	88,080,732.09
买入返售金融资产		
存货	976,659,912.29	942,383,811.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,212,977.79	52,211,410.99
流动资产合计	2,534,480,385.34	2,772,498,979.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,417,987.72	52,445,836.77

投资性房地产		0.00
固定资产	2,343,119,357.60	2,473,863,695.50
在建工程	1,700,315,882.24	1,552,864,009.76
工程物资	6,844,755.62	8,047,444.69
固定资产清理	9,991,824.42	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,042,441.82	146,533,696.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,753,879.02	42,189,528.63
递延所得税资产	78,037,935.52	67,882,745.37
其他非流动资产	123,516,370.31	123,516,370.31
非流动资产合计	4,565,040,434.27	4,467,343,327.73
资产总计	7,099,520,819.61	7,239,842,307.27
流动负债：		
短期借款	1,588,157,048.03	1,610,301,911.45
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	278,966,455.11	320,090,717.37
应付账款	830,911,711.34	933,802,921.35
预收款项	75,329,230.05	69,892,547.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	381,933.94	342,411.98
应交税费	-246,249,166.36	-284,338,780.84
应付利息	39,189,286.88	15,664,709.00
应付股利	12,557,485.70	12,397,485.70
其他应付款	165,874,975.57	135,882,118.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	292,636,453.28	404,133,200.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	3,337,755,413.54	3,218,169,242.30
非流动负债：		
长期借款	2,376,937,600.00	2,370,467,600.00
应付债券		
长期应付款	25,600,000.00	25,600,000.00
专项应付款	72,100,000.00	71,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	74,711,793.97	58,729,352.71
非流动负债合计	2,549,349,393.97	2,525,896,952.71
负债合计	5,887,104,807.51	5,744,066,195.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	803,550,000.00	803,550,000.00
资本公积	498,629,544.32	498,629,544.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,237,548.25	49,237,548.25
一般风险准备		
未分配利润	-250,300,817.17	10,808,339.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,101,116,275.40	1,362,225,432.08
少数股东权益	111,299,736.70	133,550,680.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,212,416,012.10	1,495,776,112.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,099,520,819.61	7,239,842,307.27

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

2、母公司资产负债表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	125,040,906.74	117,592,346.69
交易性金融资产		
应收票据	34,602,854.40	31,546,859.86
应收账款	94,194,714.68	123,981,716.93
预付款项	10,232,802.40	10,820,530.18
应收利息		
应收股利	28,927,466.65	32,987,285.63
其他应收款	1,057,806,406.29	473,045,587.26
存货	99,289,377.21	197,224,303.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,450,094,528.37	987,198,629.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,504,505,440.99	1,505,533,290.04
投资性房地产		
固定资产	36,979,045.76	39,093,604.55
在建工程	3,766,265.05	2,507,502.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,987,708.00	1,981,695.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,036,189.12	415,561.43

递延所得税资产	4,032,092.83	13,564,773.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,552,306,741.75	1,563,096,428.00
资产总计	3,002,401,270.12	2,550,295,057.98
流动负债：		
短期借款	759,000,000.00	725,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	22,000,000.00	20,250,000.00
应付账款	98,518,953.51	98,575,383.31
预收款项	15,956,532.11	16,073,233.02
应付职工薪酬		
应交税费	-4,021,493.47	-5,525,747.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	196,510,885.24	220,710,090.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	1,387,964,877.39	1,075,082,959.89
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000,000.00	
负债合计	1,587,964,877.39	1,075,082,959.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	803,550,000.00	803,550,000.00
资本公积	491,033,408.09	491,033,408.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,237,548.25	49,237,548.25

一般风险准备		
未分配利润	70,615,436.39	131,391,141.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,414,436,392.73	1,475,212,098.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,002,401,270.12	2,550,295,057.98

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

3、合并本报告期利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	941,091,947.29	888,989,409.96
其中：营业收入	941,091,947.29	888,989,409.96
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	1,061,474,883.44	922,072,927.65
其中：营业成本	877,203,631.72	795,462,548.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	20,157,261.62	20,633,208.75
销售费用	39,036,802.65	29,142,526.50
管理费用	57,518,483.85	41,911,145.92
财务费用	46,715,106.92	29,604,266.00
资产减值损失	20,843,596.68	5,319,231.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号	805,970.68	

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	805,970.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-119,576,965.47	-33,083,517.69
加：营业外收入	1,313,908.91	1,861,334.84
减：营业外支出	213,467.48	876,124.01
其中：非流动资产处置损失	1,724.00	50,886.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,476,524.04	-32,098,306.86
减：所得税费用	28,635,612.32	-9,255,028.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-147,112,136.36	-22,843,278.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	-146,276,076.40	-20,837,494.69
少数股东损益	-836,059.96	-2,005,783.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.18	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.18	-0.03
七、其他综合收益	0.00	7,722.88
八、综合收益总额	-147,112,136.36	-22,835,555.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-146,276,076.40	-20,829,771.81
归属于少数股东的综合收益总额	-836,059.96	-2,005,783.47

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	91,366,261.93	141,401,671.12
减：营业成本	94,400,557.87	106,221,739.84
营业税金及附加	1,176,103.06	2,945,303.29

销售费用	7,407,744.03	5,352,537.40
管理费用	5,305,287.20	5,200,573.90
财务费用	20,395,127.53	13,104,506.22
资产减值损失	-485,630.42	2,641,436.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	805,970.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	805,970.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,026,956.66	5,935,574.47
加：营业外收入	2,500.00	434,814.26
减：营业外支出	4,481.46	25,278.28
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,028,938.12	6,345,110.45
减：所得税费用	13,529,813.05	1,545,857.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,558,751.17	4,799,252.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	-49,558,751.17	4,799,252.68

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,531,854,861.96	2,293,299,798.65
其中：营业收入	2,531,854,861.96	2,293,299,798.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,826,434,407.67	2,401,037,503.60

其中：营业成本	2,317,623,589.71	2,054,649,568.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	57,934,770.67	57,541,346.22
销售费用	112,692,033.99	81,792,033.98
管理费用	163,277,074.28	128,784,428.17
财务费用	132,929,458.59	68,730,813.63
资产减值损失	41,977,480.43	9,539,312.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,711,414.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,711,414.95	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-292,868,130.76	-107,737,704.95
加：营业外收入	63,562,649.88	3,569,578.13
减：营业外支出	57,809,472.36	1,375,042.71
其中：非流动资产处置损失	302,228.89	306,162.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-287,114,953.24	-105,543,169.53
减：所得税费用	-3,914,853.08	-30,097,049.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-283,200,100.16	-75,446,120.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-261,109,156.68	-68,642,712.40
少数股东损益	-22,090,943.48	-6,803,408.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.32	-0.09

(二) 稀释每股收益	-0.32	-0.09
七、其他综合收益		34,252.98
八、综合收益总额	-283,200,100.16	-75,411,867.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-261,109,156.68	-68,608,459.42
归属于少数股东的综合收益总额	-22,090,943.48	-6,803,408.03

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	302,801,690.70	384,965,270.39
减：营业成本	265,823,508.40	285,006,062.63
营业税金及附加	3,879,300.24	8,761,537.41
销售费用	21,843,001.04	15,684,169.35
管理费用	15,735,331.94	17,936,399.32
财务费用	50,971,921.72	36,656,763.31
资产减值损失	-2,682,161.75	3,140,574.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,711,414.95	7,020,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,711,414.95	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,057,795.94	24,799,764.00
加：营业外收入	339,594.01	505,325.37
减：营业外支出	525,122.29	466,391.07
其中：非流动资产处置损失	282,918.07	248,203.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,243,324.22	24,838,698.30
减：所得税费用	9,532,381.14	4,557,919.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,775,705.36	20,280,778.40
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-60,775,705.36	20,280,778.40

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,385,675,161.73	2,171,212,882.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,985,153.51	20,016,030.48
收到其他与经营活动有关的现金	118,205,168.82	142,931,021.90
经营活动现金流入小计	2,511,865,484.06	2,334,159,934.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,157,505,852.40	2,009,005,079.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	213,819,369.59	189,826,367.75

支付的各项税费	91,049,012.71	114,702,184.07
支付其他与经营活动有关的现金	177,596,632.77	82,231,281.78
经营活动现金流出小计	2,639,970,867.47	2,395,764,913.10
经营活动产生的现金流量净额	-128,105,383.41	-61,604,978.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,180,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,739,264.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,369.43	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,788,633.43	1,202,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,629,278.90	397,387,049.70
投资支付的现金		50,053,824.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	170,629,278.90	447,440,873.70
投资活动产生的现金流量净额	-167,840,645.47	-446,238,873.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,917,445,911.52	1,900,511,679.65
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,216,245,911.52	1,900,511,679.65
偿还债务支付的现金	2,036,782,374.94	1,123,923,542.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,784,367.30	232,440,758.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,941,030.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,640,226.00	121,500.00

筹资活动现金流出小计	2,218,206,968.24	1,356,485,800.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,961,056.72	544,025,878.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,786,082.95	370,933.69
五、现金及现金等价物净增加额	-299,693,168.55	36,552,960.28
加：期初现金及现金等价物余额	775,687,791.59	745,224,817.03
六、期末现金及现金等价物余额	475,994,623.04	781,777,777.31

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	329,727,243.15	304,172,038.00
收到的税费返还	3,516,995.59	10,077,397.61
收到其他与经营活动有关的现金	24,199,174.11	37,454,767.33
经营活动现金流入小计	357,443,412.85	351,704,202.94
购买商品、接受劳务支付的现金	191,328,944.71	217,735,773.69
支付给职工以及为职工支付的现金	27,237,523.47	25,288,326.62
支付的各项税费	7,552,694.78	14,165,700.96
支付其他与经营活动有关的现金	70,667,804.11	49,915,421.21
经营活动现金流出小计	296,786,967.07	307,105,222.48
经营活动产生的现金流量净额	60,656,445.78	44,598,980.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,180,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,357,013.69	9,038,826.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	211,700,000.00	267,100,837.22
投资活动现金流入小计	215,065,313.69	277,319,664.17
购建固定资产、无形资产和其他	1,448,665.96	2,875,577.06

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		50,053,824.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	640,300,000.00	464,772,396.18
投资活动现金流出小计	641,748,665.96	517,701,797.24
投资活动产生的现金流量净额	-426,683,352.27	-240,382,133.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	999,000,000.00	529,000,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	536,628,256.61	548,066,757.11
筹资活动现金流入小计	1,834,428,256.61	1,077,066,757.11
偿还债务支付的现金	765,000,000.00	469,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,295,029.69	87,918,022.36
支付其他与筹资活动有关的现金	653,622,092.57	338,319,848.89
筹资活动现金流出小计	1,458,917,122.26	895,237,871.25
筹资活动产生的现金流量净额	375,511,134.35	181,828,885.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,718,172.93	321,595.60
五、现金及现金等价物净增加额	7,766,054.93	-13,632,671.15
加：期初现金及现金等价物余额	117,199,754.81	272,403,699.72
六、期末现金及现金等价物余额	124,965,809.74	258,771,028.57

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

中航三鑫股份有限公司

董事长：朱强华

二〇一三年十月二十八日